

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-011

金安国纪集团股份有限公司

关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2022 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审批通过之日起一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关审计费用，并签署相关合同与文件。2022 年度审计费用为 83 万元（含内部控制审计费 15 万元）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2、注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

3、业务资质：上会已取得（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32），（2）会计师事务所执业证书（编号：31000008），（3）首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号），（4）中国银行间市场交易商协会会员资格，（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

上会原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点

成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会从事过证券服务业务，暂未加入相关国际会计网络。

（二）人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，上会合伙人数量 97 人。注册会计师人数 472 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 136 人。

（三）业务规模

上会 2022 年度总收入 7.40 亿元，其中审计业务收入 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元。2022 年度上会共向 55 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.63 亿元。涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

与本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家。

（四）投资者保护能力

截至 2022 年末，上会已累计计提职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元。已计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿限额符合《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，即证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（五）独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、6 人受监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（六）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟任 2023 年度项目合伙人、签字注册会计师

陈大愚，注册会计师，合伙人。1997 年起从事注册会计师行业，为多家上市公司提供审计服务工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

（2）拟任 2023 年度质量控制复核人

周力，注册会计师，从事证券服务业务多年，曾为多家上市公司提供审计服务，以及担任多家上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

（3）拟任 2023 年度签字注册会计师

顾之峰，中国注册会计师，2004 年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良诚信记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

上会从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘上会所为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

（二）独立董事的事前认可情况

上会具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

我们认为该事务所具备相关资质条件，公司续聘该事务所作为公司 2023 年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

（四）董事会审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构的议案》。同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
- （二）董事会审计委员会对年报相关事项的审阅意见；
- （三）公司独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；
- （四）公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- （五）上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日